

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI ZAKŁADY PRZEMYSŁU  
CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.

RULES AND REGULATIONS OF THE  
SUPERVISORY BOARD  
OF ZAKŁADY PRZEMYSŁU  
CUKIERNICZEGO “OTMUCHÓW” S.A.

I. Postanowienia ogólne

I. General Provisions

§ 1.

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór i kontrolę nad działalnością spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Otmuchowie.
2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  - a. „**KSH**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. poz. 1526 ze zm.),
  - b. „**Spółka**” oznacza spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.,
  - c. „**Statut**” oznacza statut Spółki,
  - d. „**Regulamin**” oznacza niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej,
  - e. „**Rada**” lub „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
  - f. „**Walne Zgromadzenie**” oznacza Walne Zgromadzenie Spółki,
  - g. „**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki,
  - h. „**Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW**” oznacza zasady określone w uchwale Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (obecnie uchwała Nr 13/1834/2021 z 29 marca 2021 r.).

1. These Rules and Regulations define the organization, principles and operating procedures of the Supervisory Board which exercises permanent supervision and control over the activities of Zakłady Przemysłu Cukierniczego “Otmuchów” Spółka Akcyjna (Joint-Stock Company) with its registered office in Otmuchów.
2. As used herein, the following capitalized terms shall have the following meaning:
  - a. “**CCC**” shall mean the Act of 15 September 2000, Commercial Companies Code (Journal of Laws of 2000, item 1526, as amended),
  - b. “**Company**” shall mean Zakłady Przemysłu Cukierniczego “Otmuchów” S.A.,
  - c. “**Articles of Association**” shall mean the Articles of Association of the Company,
  - d. “**Rules and Regulations**” shall mean these Rules and Regulations of the Supervisory Board,
  - e. “**Board**” or “**Supervisory Board**” shall mean the Supervisory Board of the Company,
  - f. “**General Meeting**” shall mean the General Meeting of the Company’s shareholders,
  - g. “**Management Board**” shall mean the Management Board of the Company,
  - h. “**Code of Best Practice for WSE Listed Companies**” shall mean the rules set forth in the Resolution of the Warsaw Stock Exchange Council (currently, Resolution No. 13/1834/2021 of 29 March 2021).

§ 2.

§ 2.

Rada działa na podstawie KSH, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz regulaminów pozostałych organów Spółki w zakresie uwzględniającym rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady

The Board shall act on the basis of CCC, Articles of Association, resolutions of the General Meeting, these Rules and Regulations, as well as rules and regulations of the Company’s other governing bodies to

Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce. W sytuacji rozbieżności pomiędzy postanowieniami KSH, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz regulaminów pozostałych organów Spółki, pierwszeństwo mają przepisy KSH lub inne przepisy prawa.

## **II. Skład i Sposób Powoływania Członków Rady Nadzorczej**

### **§ 3.**

1. Rada składa się z pięciu (5) lub więcej członków powoływanych i odwoływanych na okres pięcioletniej kadencji.
2. Szczegółowy sposób powoływania członków Rady Nadzorczej określa Statut.
3. Członkiem Rady nie może być członek Zarządu Spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inne osoby podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim działaniu w pierwszej kolejności interesem Spółki oraz niezależnością i obiektywizmem

the extent that they refer to the role, function, acts or omissions of the Supervisory Board or any of its members, and on the basis of other regulations in place at the Company. In the event of any discrepancies between the provisions of CCC, Articles of Association, resolutions of the General Meeting, these Rules and Regulations or rules and regulations of the Company's other governing bodies, the provisions of CCC and other laws shall prevail.

## **II. Composition and Method of Appointment of Supervisory Board Members**

### **§ 3.**

1. The Board shall be made up of five (5) or more members to be appointed and dismissed for a five-year term of office.
2. The method of appointment of Supervisory Board members is specified in detail in the Articles of Association.
3. The following must not be appointed as Supervisory Board members: members of the Company's Management Board, holders of commercial powers of attorney (Polish: prokurent), liquidators, branch or unit managers, attorneys-at-law or chief accountants employed with the Company, or other individuals who report directly to a member of the Company's Management Board or to the Company's liquidator.
4. Supervisory Board members should have the relevant knowledge and experience, and be capable of dedicating the necessary amount of time required to fulfill their duties. Supervisory Board members should take appropriate steps to ensure that the Supervisory Board is informed about important issues relating to the Company.
5. In their actions, Supervisory Board members should conduct themselves first and foremost with the interests of the Company in mind, while maintaining

swoich ocen i sądów, a w szczególności:

- a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby mieć wpływ na niezależność oraz obiektywizm jego ocen i sądów,
- b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne, w przypadku uznania, iż decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

6. W skład Rady wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz pozostali członkowie.

### III. Obowiązki Rady Nadzorczej

#### § 4.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

#### § 5.

Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać na piśmie Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

#### § 6.

Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

#### § 7.

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.

independence and objectivity of their own opinions and judgments, and in particular:

- a) they should not accept any unreasonable advantages that could affect the independence or objectivity of their opinions or judgments,
- b) they should clearly express their opposition or dissenting opinion in the event that they find a decision of the Supervisory Board to be contrary to the Company's interests.

6. The Board shall be composed of a Chairperson, Vice Chairperson and other members.

### III. Supervisory Board Responsibilities

#### § 4.

Members of the Supervisory Board shall exercise their rights and perform their obligations in person.

#### § 5.

A member of the Supervisory Board shall have an obligation to notify the Management Board in writing of his/her (economic, family or other) ties with any shareholder who holds shares representing not less than 5% of the total number of votes at the General Meeting that are capable of affecting that Supervisory Board member's position on any matter that is decided by the Supervisory Board.

#### § 6.

Members of the Supervisory Board should participate in General Meetings, with attendees selected so as to be able to provide substantive answers to any questions that may be asked during the General Meeting.

#### § 7.

No member of the Supervisory Board should resign from office in a situation when such resignation could adversely affect the Supervisory Board's ability to operate or adopt resolutions.

#### § 8.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować na piśmie Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
3. Na potrzeby ust. 1 i 2 powyżej „konflikt interesów” rozumiany jest jako istnienie okoliczności tego rodzaju, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości co bezstronności członka Rady Nadzorczej lub jego bliskich wobec Spółki.

#### § 9.

Rada Nadzorcza zapewnia, aby kluczowy biegły rewident uprawniony do badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki nie przeprowadzał tego badania i przeglądu przez okres dłuższy niż 5 lat, a także aby ponowne przeprowadzenie tego badania i przeglądu przez tego samego kluczowego biegłego rewidenta nastąpiło po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania - z zastrzeżeniem odmiennego brzmienia obowiązujących przepisów prawa.

### IV. Uprawnienia Rady Nadzorczej

#### § 10.

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza w szczególności realizuje swoje zadania w następujący sposób:
  - a) na posiedzeniach Rady

#### § 8.

1. A member of the Supervisory Board should immediately notify the Supervisory Board in writing of any existing or potential conflict of interest.
2. A member of the Supervisory Board should refrain from participating in a discussion and abstain from voting on a resolution concerning any matter with respect to which a conflict of interest has arisen.
3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, a “conflict of interest” shall be understood to mean a circumstance the existence of which could give rise to justifiable doubts as to the impartiality of a member of the Supervisory Board or his/her relatives with respect to the Company.

#### § 9.

The Supervisory Board shall ensure that the key statutory auditor authorized to audit and review the financial statements of the Company and the consolidated financial statements of the Company’s group does not carry out such audits or reviews for a period of more than 5 years, and that the same key statutory auditor is allowed to carry out such audits or reviews again after a period of at least 3 years has elapsed from the completion of the last audit, unless the applicable laws provide otherwise.

### IV. Supervisory Board Powers

#### § 10.

1. The Board shall exercise permanent supervision over all areas of the Company’s activities and operations.
2. The Supervisory Board shall in particular perform its tasks as follows:
  - a) at Board meetings,
  - b) through *ad hoc* or ongoing

- b) poprzez doraźne i bieżące czynności nadzorczo - kontrolne, w wykonywaniu których jest uprawniona do:
- i. przeglądania zakresu obowiązków każdego działu i departamentu oraz oddziału Spółki,
  - ii. żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
  - iii. dokonywania rewizji stanu majątku Spółki,
  - iv. sprawdzania ksiąg i dokumentów,
  - v. zobowiązania Zarządu do zlecenia uprawnionym rzeczoznawcom opracowań do użytku Rady ekspertyz i opinii, jeżeli dane zagadnienie wymaga specjalistycznej wiedzy, kwalifikacji, fachowych czynności lub oceny niezależnego eksperta
3. Poza innymi obowiązkami określonymi w przepisach prawa, w szczególności w KSH, oraz w Statucie Rada Nadzorcza powinna:
- a) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - b) raz w roku sporządzać i przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki,
  - c) raz w roku sporządzać i przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu pisemną ocenę swojej pracy, z uwzględnieniem istotnych decyzji podjętych przez Radę z wyjaśnieniem motywów ich podjęcia. Przez „istotne decyzje” należy rozumieć wymienione w Statucie czynności, na których dokonanie Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
- supervisory and controlling activities, as part of which it is authorized to:
- i. review the responsibilities of each division, department or branch of the Company,
  - ii. request reports or explanations from the Company's Management Board or employees,
  - iii. review the Company's assets,
  - iv. inspect books and documents,
  - v. obligate the Management Board to commission licensed experts to prepare opinions or reports for use by the Board in the event that any given matter requires specialist knowledge, qualifications, professional activities or assessment by an independent expert.
3. In addition to its other responsibilities under the laws and regulations, including in particular the CCC or the Articles of Association, the Board should:
- a) review and give opinions on matters to be subject to resolutions of the General Meeting,
  - b) once a year prepare a written report containing a concise assessment of the Company's condition, including the evaluation of the internal control system and the system for the management of risks which are significant to the Company, and present it to the General Meeting,
  - c) once a year prepare a written evaluation of its own work, including any significant decisions taken by the Board and explaining the underlying reasons for such decisions, and present it to the General Meeting. "Significant decisions" shall be understood to mean the activities, as referred to in the Articles of Association, for which the Management Board must obtain a consent of the Supervisory Board.

## V. Posiedzenia Rady Nadzorczej

### § 11.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny odbyć się co najmniej cztery razy w roku (co najmniej raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenia Rady mogą być zwołane w miarę potrzeb, w każdej chwili.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady, bez uszczerbku dla zapisu § 13. ust. 9 niniejszego Regulaminu

### § 12.

1. Rada w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, chyba że przepisy prawa lub Statut wskazują inaczej.
2. Rada w każdym czasie może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

### § 13.

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi do chwili wyboru Przewodniczącego osoba wybrana przez członków Rady Nadzorczej, a w przypadku niezgodnienia takiej osoby – jeden z członków Zarządu Spółki.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej

## V. Supervisory Board Meetings

### § 11.

1. Meetings of the Supervisory Board may be held as ordinary or extraordinary meetings. Ordinary meetings should be held at least four times a year (at least once every quarter). Extraordinary meetings of the Board may be convened at any time as and when needed.
2. Board meetings shall be held at the Company's registered office or in another place to be indicated in a notice convening the meeting of the Board, notwithstanding the provisions of §13 section 9 of these Regulation.

### § 12.

1. The Chairperson and the Vice Chairperson of the Supervisory Board shall be elected by the Board by a simple majority of the votes cast by secret ballot, unless the laws or Articles of Association provide otherwise.
2. The Chairperson and the Vice Chairperson of the Supervisory Board may be removed from office at any time by the Board.

### § 13.

1. The first meeting of a newly elected Supervisory Board shall be convened by the President of the Company's Management Board.
2. The first meeting of a newly elected Supervisory Board shall be opened and chaired, until the Chairperson is elected, by a person to be selected by the members of the Supervisory Board or, if no such person is agreed upon, by one of the Company's Management Board members.
3. Meetings of the Supervisory Board shall be convened and chaired by the Chairperson of the Supervisory Board.
4. Meetings of the Board shall be convened

zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy.

5. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek:
  - a) Zarządu Spółki
  - b) Członka Rady Nadzorczejktóry wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady powinien przedstawić proponowany porządek obrad Rady oraz osoby ze składu Rady i Zarządu, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony z uwagi na zagadnienia, które mają być rozpatrywane przez Radę.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być wysłane, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady listem poleconym lub pocztą elektroniczną (e-mail). Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady byli na tym posiedzeniu obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu. Każdy Członek Rady Nadzorczej, niezwłocznie po dniu objęcia funkcji powinien wskazać na piśmie adres e - mail, na który może zostać wysłane zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna zostać złożona Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Ponadto, każdy członek Rady obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Przewodniczącego Rady o każdej zmianie adresu korespondencyjnego oraz adresu e-mail, na który ma być wysłane zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.
8. Zachowanie terminu do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania siedmiodniowego terminu

by the Chairperson of the Supervisory Board acting on his/her own initiative.

5. The Chairperson or the Vice Chairperson shall have an obligation to convene a meeting of the Supervisory Board also upon a written request of:
  - a) the Company's Management Board,
  - b) a Supervisory Board member,who shall, while submitting their request for the convocation of the Board meeting, provide a proposed agenda for the meeting and the names of Board and Management Board members whose participation in the meeting is justified in view of the issues to be dealt with by the Board.
6. In the case referred to in paragraph 5 above, the Chairperson shall convene the meeting of the Board within two weeks of receiving the request.
7. The notice convening a meeting of the Supervisory Board shall be sent at least 7 days before the date of the Board meeting by registered letter or by email. The notice shall not be required if the date of the next meeting was set by the Board at its meeting, provided that all members of the Board were present at that meeting and none of them raised any objections. Immediately upon taking office, each Supervisory Board member shall provide written information about their email address to which invitations to the Company's Supervisory Board meetings may be sent. The information referred to in the preceding sentence shall be provided to the Chairperson of the Supervisory Board. In addition, each member of the Board shall have an obligation to immediately notify the Chairperson of the Supervisory Board of any change of their mailing address or email address to which notices convening the meetings of the Supervisory Board shall be sent.
8. The notice period for the convocation of a Supervisory Board meeting does not need to be observed, if all members of the Supervisory Board give their consent to the meeting being held without observing the seven-day notice period. The consent

powiadomienia. Zgoda może zostać wyrażona wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przekazana za pomocą środka porozumiewania się na odległość, nie wyłączając poczty e-mail.

9. Posiedzenia Rady mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego elektronicznego środka porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu telekonferencji. Odbycie posiedzenia Rady przy pomocy środków, o których mowa w zdaniu poprzednim musi zapewniać wzajemne, równoczesne i niezakłócone porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały przed odbiciem posiedzenia Rady. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Nadto, Przewodniczący winien zapewnić prawidłowy przebieg tak odbytego posiedzenia oraz zaprotokołowania uchwał Rady, w szczególności poprzez dobranie sobie do pomocy osób, które będą wspomagać Przewodniczącego w organizacji posiedzenia Rady i protokołowania jego przebiegu. Osoby dobrane do pomocy powinny zobowiązać się do zachowania w poufności przebiegu posiedzenia oraz treści podjętych uchwał.
10. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Materiały niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad powinny być dostarczone członkom Rady Nadzorczej z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem posiedzenia.
11. Niezależnie od innych postanowień, podmiot powołujący posiedzenie Rady Nadzorczej w zawiadomieniu dot. posiedzenia lub po jego otwarciu może określić szczegółową specyfikację środków komunikacji elektronicznej oraz

may be given directly to the Chairperson of the Supervisory Board or provided using means of remote communication, including email.

9. Meetings of the Board may be held via a telephone call or another electronic means of remote communication, including in particular via teleconferencing. For meetings of the Board to be held using the means referred to in the preceding sentence, it must be ensured that all members of the Supervisory Board participating in such meeting can simultaneously communicate with one another in an uninterrupted manner. Resolutions adopted at such meetings shall be valid if all members of the Supervisory Board have been notified of the contents of a draft resolution prior to the Board meeting. In such a case it is agreed that the place of the meeting and of the minute taking shall be the place where the Chairperson of Supervisory Board is present. Moreover, the Chairperson shall make sure that a meeting so held proceeds in a proper manner and that the Board's resolutions are recorded in the minutes of the meeting, in particular by securing help from individuals who will support the Chairperson in organizing the Board meeting and in taking minutes thereof. Any individuals selected to provide such support should undertake to keep the proceedings of the meeting and the contents of any resolutions adopted thereat secret.
10. A notice convening a Supervisory Board meeting shall specify the date, time and place of the meeting, and the proposed agenda. All materials required to deal with the matters included on the agenda should be provided to Supervisory Board members in good time prior to the planned date of the meeting.
11. Notwithstanding any other provisions hereof, the party convening the Supervisory Board meeting may, either in the convening notice or after the meeting is opened, specify in detail the electronic means of communication and procedures



procedur dotyczących uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo do weryfikacji osób uczestniczących w posiedzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a każdy członek Rady Nadzorczej ma obowiązek do przekazaniu mu wszelkich danych jakie będą niezbędne do takiej weryfikacji (o ile Przewodniczący Rady Nadzorczej ich zażąda lub powstanie taka konieczność lub wątpliwość).

12. Komunikacja za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków zapewniających identyfikację członków Rady Nadzorczej oraz bezpieczeństwo komunikacji. Po otwarciu posiedzenia - o ile jest taka konieczność - może nastąpić weryfikacja tożsamości członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zażądać - o ile uzna to za stosowne - aby w ramach weryfikacji tożsamości, dana osoba za pośrednictwem wykorzystywanej dwustronnej komunikacji okazała dany dokument potwierdzający jej tożsamość w sposób pozwalający Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub innemu upoważnionemu podmiotowi do utrwalenia procesu weryfikacji tożsamości np. poprzez screenshot/zrzut obrazu komputera, na którym widnieje twarz danej osoby oraz dane zawarte w danym urzędowym dokumencie potwierdzającym tożsamość. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających udział w posiedzeniu, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić przerwę do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu posiedzenia.

13. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w posiedzeniu, wypowiedania się oraz wykonywania prawa głosu leży wyłącznie po stronie danej osoby i Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności, w szczególności takich jak wystąpienie siły

relating to the participation in the Supervisory Board meeting using electronic means of communication. The Chairperson of the Supervisory Board shall have the right to verify the identity of individuals participating in the meeting via electronic means of communication, and each member of the Supervisory Board shall have an obligation to provide the Chairperson with all and any data required for such verification (if requested by the Chairperson of the Supervisory Board, or if such a necessity, or any doubt, arises).

12. Communication via electronic means shall take place using such technologies or means which ensure identification of Supervisory Board members and security of communication. If necessary, the identity of Supervisory Board members may be verified after the meeting is opened. The Chairperson of the Supervisory Board may, if he or she deems it to be appropriate, request that as part of identity verification procedure a person produce, via the means of two-way communication used, a document proving his/her identity in such manner so as to enable the Chairperson of the Supervisory Board or another authorized party to record the identity verification procedure, e.g. by means of a screenshot showing the face of that person and the data contained in the official document proving his/her identity. In the event of any technical problems which prevent participation in the meeting, the Chairperson of the Supervisory Board may order a recess until the electronic communication is restored, as long as this does not significantly disrupt the proceedings.

13. The risks related to the use of electronic means of communication to participate in a meeting, speak or vote rest solely with the participating person and the Company shall not be liable in that respect, including in particular any Force Majeure events or computer system crashes. Furthermore, it shall be

wyższej lub awarie systemów komputerowych. Ponadto dopuszcza się stosowanie łącznie lub zamiennie wszystkie formy uczestnictwa i głosowania na posiedzeniach Rady wskazanych w Regulaminie.

#### **§ 14.**

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki, eksperci lub inne osoby, jeżeli zostały zaproszone przez Przewodniczącego.
2. Podczas posiedzenia Rady może być obecny tłumacz odpowiedniego języka obcego, w przypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczy osoba nie władająca językiem polskim.
3. Wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej są obowiązane do zachowania w poufności przebiegu obrad oraz treści uchwał podjętych posiedzeniu.

### **VI. Głosowanie**

#### **§ 15.**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, o ile przepisy KSH nie stanowią inaczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
3. W przedmiocie nie objętym porządkiem posiedzenia uchwały powziąć nie można, chyba że, obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z członków Rady nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia oraz co do powzięcia danej uchwały.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem

permissible to use all forms of participation in, and voting at, Supervisory Board meetings identified herein either simultaneously or interchangeably.

#### **§ 14.**

1. Board meetings may be attended by members of the Company's Management Board, employees of the Company, experts or other persons, if invited by the Chairperson.
2. If a meeting is attended by a person who does not speak Polish, an interpreter of the relevant language may be present at that Board meeting.
3. All persons participating in Supervisory Board meetings shall have an obligation to keep the proceedings and the contents of resolutions adopted at the meeting confidential.

### **VI. Voting**

#### **§ 15.**

1. For Supervisory Board resolutions to be valid, all members of the Board must be invited to the meeting and at least one half of the Board members must be present at the meeting, unless the provisions of CCC provide otherwise.
2. Supervisory Board resolutions shall be adopted by a majority of votes cast in the presence of at least one half of the Supervisory Board members.
3. Resolutions on issues not included on the agenda may not be adopted, unless all members of the Board are present and none of them raises any objection as to the meeting being held or as to the resolution being adopted.
4. Members of the Supervisory Board may participate in the adoption of resolutions by casting their vote in writing through

- innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. W zakresie dozwolonym przez prawo uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego. Zarządzając pisemne głosowanie uchwał Rady Nadzorczej, Przewodniczący w pierwszej kolejności powinien rozważyć celowość takiego zarządzenia oraz zasadność zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Po oddaniu wszystkich głosów w formie pisemnej Przewodniczący jest obowiązany poinformować niezwłocznie za pomocą poczty e-mail oraz, w razie potrzeby, w drodze listu poleconego wszystkich członków Rady Nadzorczej o wyniku głosowania.
  6. Głos oddany na piśmie, o którym mowa w ust. 4 i 5 powinien w szczególności zawierać:
    - a) imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej,
    - b) oznaczenie uchwały, której głos dotyczy ze wskazaniem czy głos oddany jest „za”, „przeciw” czy „wstrzymujący się”,
    - c) jeżeli celowe jest uzasadnienie głosu, zwłaszcza w przypadku określonym w pkt. II paragrafie 3 ust. 6 ppkt. b) Regulaminu, zwięźle wskazanie motywów głosowania.
  7. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
  8. Ponadto, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały w tym trybie może podejmować także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowania tajne (z wyjątkiem wyboru
- another Supervisory Board member, except for any issues which are added to the agenda at a Supervisory Board meeting.
5. To the extent permitted by law, resolutions of the Supervisory Board may be adopted by a written vote to be ordered by the Chairperson. Resolutions adopted at any meeting so held shall be valid, if all members of the Supervisory Board have been notified of the draft resolution's contents. The date of the resolution shall be deemed to be the date when the resolution is signed by the Chairperson. When ordering a written vote on Supervisory Board resolutions, the Chairperson should first consider the advisability of such an order and the appropriateness of convening the Supervisory Board meeting. Once all votes in writing are cast, the Chairperson shall immediately notify all members of the Supervisory Board of the outcome of the vote by email and, if needed, by registered mail.
  6. The vote cast in writing, as referred to in paragraphs 4 and 5 above, shall in particular include the following:
    - a) name and surname of the Supervisory Board member,
    - b) specification of the resolution to which the vote refers, stating whether the vote is cast “for,” “against,” or whether it is “abstaining”,
    - c) brief summary of reasons, if it is advisable to justify the vote, especially in the case referred to in Clause II paragraph 3 subparagraph 6 letter b) hereof.
  7. Supervisory Board members who vote against a resolution may state for the record their dissenting opinions.
  8. Moreover, the Supervisory Board may adopt resolutions using means of direct remote communication. The Board may adopt resolutions in that manner also in those cases where the Company's Articles of Association provide for a secret ballot (except for the election of the Chairperson and Vice Chairperson of the Supervisory

Przewodniczącego i  
Wiceprzewodniczącego Rady  
Nadzorczej, powołania Członka Zarządu  
oraz odwołania i zawieszenia w  
czynnościach wyżej wymienionych  
osób), o ile żaden z członków Rady  
Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

9. Uchwały na posiedzeniu przewidującym udział danego członka przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej są podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Komunikuje się po kolei lub jednocześnie z wszystkimi członkami Rady nadzorczej i przedstawia im treść projektu uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególne osoby głosu w sprawie tej uchwały.
10. W przypadku gdy zostanie postanowione przeprowadzenie głosowania tajnego, po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej treści projektu uchwały każdy z członków wyśle e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (do której dostęp ma osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, inna niż członkowie Rady Nadzorczej), zawierający numer uchwały podejmowanej w głosowaniu tajnym oraz informację czy głosuje „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu”. Następnie taka osoba przekaże wyniki głosowania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Przeprowadzenie głosowania tajnego, w sposób o którym mowa w niniejszym ustępie odbywa się tylko w przypadku, gdy wykorzystywane przez Spółkę środki komunikacji w trakcie posiedzenia nie zapewniają innej formy głosowania.
11. O ile nie wynika to z bezpośredniej winy Spółki lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej, żadne z nich nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz danego członka Rady Nadzorczej zrealizowane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, np. za głosowanie, uczestnictwo w posiedzeniu itp. To dany członek Rady Nadzorczej ponosi pełną odpowiedzialność w tym za ryzyko i

Board, appointment of a Management Board Member, or dismissal or suspension of the aforementioned persons), provided that none of the Supervisory Board members raises any objection thereto.

9. At meetings where it is expected that a member will participate via electronic means of communication, resolutions shall be adopted in such a manner that the Chairperson of the Supervisory Board communicates, either one by one or simultaneously, with all Supervisory Board members to advise them of the contents of the draft resolution, and then waits for each person to cast their vote on that resolution.
10. In the event that a secret ballot is called, each member shall, once the Chairperson of the Supervisory Board has communicated the contents of the draft resolution to them, send an email to the email address provided by the Chairperson (which can be accessed by a person, other than the Supervisory Board members, to be appointed by the Chairperson), with such email containing the number of the resolution to be adopted by secret ballot and information as to whether that member votes “for,” “against,” or “abstains from voting.” That person shall then communicate the outcome of the vote to the Chairperson of the Supervisory Board. A secret ballot in the manner referred to in this paragraph may only take place when the means of communication used by the Company during the meeting do not offer any other form of such voting.
11. Unless the Company or the Chairperson of the Supervisory Board are directly at fault, neither of them shall be liable for any actions of third parties or those of a Supervisory Board member performed using electronic means of communication, e.g. for voting, participation in the meeting, etc. Full liability for any risks or consequences of unauthorized access by a third party to such electronic means of communication,

konsekwencje nieuprawnionego dostępu uzyskanego przez podmiot trzeci do takiego środka komunikacji elektronicznej np. adresu e-mail danego członka Rady Nadzorczej.

12. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym e-mail, Przewodniczący lub inna upoważniona osoba niezwłocznie przesyła danemu członkowi Rady Nadzorczej elektroniczne potwierdzenie odczytania głosu. Ponadto, na wniosek członka Rady Nadzorczej, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia posiedzenia, Spółka przesyła mu potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane wcześniej.

#### **§ 16.**

1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2. poniżej, głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się w szczególności:
  - a) na wniosek choćby jednego z głosujących, oraz
  - b) w następujących sprawach:
    - (i) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
    - (ii) zawieszania członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach,
    - (iii) pociągnięcia członków Zarządu do odpowiedzialności,
    - (iv) w sprawach osobowych.

### **VII. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej**

#### **§ 17.**

1. Posiedzenia Rady oraz uchwały podjęte przez Radę są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
  - a) kolejny numer,
  - b) datę i miejsce posiedzenia,
  - c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
  - d) przyjęty porządek obrad,
  - e) przebieg obrad, tj. streszczenie

e.g. the Supervisory Board member's email, shall be borne by that member of the Supervisory Board.

12. If a voting right is exercised using electronic means of communication, including email, the Chairperson or another authorized person shall immediately notify the member of the Supervisory Board that the vote has been read by sending an electronic confirmation. Moreover, at the Supervisory Board member's request to be made not later than three months following the date of the meeting, the Company shall send confirmation to that member stating that his or her vote has been properly registered and counted, unless such confirmation has been provided earlier.

#### **§ 16.**

1. All voting shall be by open vote, subject to the provisions of paragraph 2 below.
2. Secret ballot shall be ordered in particular as follows:
  - a) upon the request of at least one of the members voting, or
  - b) in the following cases:
    - (i) appointment or removal of Management Board members,
    - (ii) suspension of Management Board members for important reasons,
    - (iii) holding Management Board members liable,
    - (iv) in personal matters.

### **VII. Minutes of Supervisory Board Meetings**

#### **§ 17.**

1. Minutes shall be taken of all Board meetings and of resolutions adopted by the Board. The minutes should include the following:
  - a) a consecutive number,
  - b) date and place of the meeting,
  - c) list of names of Supervisory Board members and other individuals present at the meeting,
  - d) agenda adopted for the meeting,

dyskusji, treść podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania.

2. Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w szczególności w formie:
  - a) uchwał,
  - b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie,
  - c) zaleceń pokontrolnych,
  - d) wniosków do Zarządu Spółki.
3. Uchwały Rady oznacza się kolejnymi numerami. Uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu, na którym podjęta została uchwała. Jeżeli uchwała została podjęta na posiedzeniu, które odbyło się przy pomocy telefonu lub innego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwałę podpisuje Przewodniczący (własnoręcznie lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego), a pozostali członkowie Rady (własnoręcznie lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego) nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia uchwały, ze wskazaniem, iż brali oni udział w posiedzeniu, na którym została podjęta uchwała za pomocą telefonu lub innego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne członków Rady obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwu nieobecnych członków na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
6. Protokół sporządza wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członek Rady lub osoba spoza jej grona.

e) proceedings, i.e. a summary of discussions, contents of resolutions adopted at the meeting along with the number of votes cast for each resolution, contents of dissenting opinions or objections raised with respect to any resolutions or results of the vote.

2. At Board meetings, decisions shall be made in particular in the form of:
  - a) resolutions,
  - b) proposals and opinions to be submitted to the General Meeting,
  - c) post-audit recommendations,
  - d) proposals or motions addressed to the Company's Management Board.
3. Resolutions of the Board shall be numbered consecutively, and they shall be signed by all members of the Board participating in the meeting at which the resolution is adopted. If a resolution is adopted at a meeting held via telephone or another means of direct remote communication, such resolution shall be signed (with wet signature or by using a qualified electronic signature) by the Chairperson, and the remaining members of the Board shall sign it (with wet signature or by using a qualified electronic signature) not later than within 7 days of the date of the resolution, stating that they participated in the meeting at which the resolution was adopted using telephone or another means of direct remote communication.
4. The minutes shall be accompanied by any dissenting opinions made by the Board members present at the meeting, and by any objections sent later by members absent from the Supervisory Board meeting.
5. Any plans, reports, motions or other materials discussed at the meeting should be attached to the minutes.
6. The minutes shall be taken by a member of the Board to be appointed by the Chairperson of the Supervisory Board, or by a person that is not a Board member.

7. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić sporządzenie protokołu jednocześnie w języku obcym, ale w takim wypadku w przypadku wątpliwości rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
8. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz protokolant.
9. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.

#### VIII. Komitety Rady Nadzorczej

##### § 18.

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegialne organy pomocnicze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W przypadku powołania w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Audytu, jego organizację i działanie określa Regulamin Komitetu Audytu przyjęty przez Radę Nadzorczą.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu, chyba że Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW na to zezwolą.

##### § 19.

1. Komitet powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej. W skład komitetu wchodzi członkowie Rady.
2. Komitet wybiera przewodniczącego komitetu spośród swoich członków.
3. W skład komitetu wchodzi trzech (3) członków.

7. The Chairperson of the Supervisory Board may order that the minutes be taken simultaneously in a foreign language; in that event, however, the Polish language version shall prevail in case of any doubts.
8. The minutes shall be signed by the Chairperson and the minute taker.
9. Original minutes of the Board meetings, with any appendices thereto, shall be retained and kept in the Book of Minutes of the Supervisory Board. The Book of Minutes shall be kept at the Company's registered office.

#### VIII. Supervisory Board Committees

##### § 18.

1. The Supervisory Board may appoint permanent or ad hoc committees which shall act as collective assisting and opinion forming bodies of the Supervisory Board.
2. In the event that an Audit Committee is formed as part of the Supervisory Board, its organization and procedures shall be laid down in the Rules and Regulations of the Audit Committee to be adopted by the Supervisory Board.
3. The Chairperson of the Supervisory Board should not concurrently head the Audit Committee, unless the Code of Best Practice for WSE Listed Companies so permits.

##### § 19.

1. Committees shall be appointed by resolution of the Supervisory Board. Committees shall be composed of Supervisory Board members.
2. A committee shall elect its chairperson from among its own members.
3. Committees shall be made up of three (3) members.

## § 20.

1. Pracami komitetu kieruje przewodniczący komitetu. Przewodniczący komitetu sprawuje nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad posiedzenia komitetu.
2. Posiedzenia komitetu zwołuje przewodniczący komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu.
3. Przewodniczący komitetu może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki, ekspertów i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu należy przekazać członkom komitetu nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem komitetu, a w sprawach uznanych przez Przewodniczącego za nagłe, nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem komitetu.
5. Członkowie komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
6. Uchwały komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów.
7. Komitet składa Radzie Nadzorczej półroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.

## IX. Postanowienia końcowe

### § 21.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu członkowie są zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
2. Rada może delegować ze swego grona członków do samodzielnego

## § 20.

1. Committees shall be headed by chairpersons who shall exercise supervision over the preparation of agendas for committee meetings.
2. Committee meetings shall be convened by the chairperson of the committee who shall invite committee members to the meeting.
3. The chairperson of a committee may invite the following to a committee meeting: Management Board members, employees of the Company, experts or other persons whose participation in the meeting is useful for the performance of committee tasks.
4. A notice convening a committee meeting should be provided to committee members not later than 7 days prior to the committee meeting or, in cases which were classified by the Chairperson of a committee as urgent ones, not later than 1 day prior to the committee meeting.
5. Committee members may vote on resolutions in person by taking part in the meeting, or via means of remote communication.
6. Committee resolutions shall be adopted by simple majority of votes cast.
7. Committees shall provide the Supervisory Board with half-yearly reports on their activities; such reports shall be made available to shareholders by the Company's Management Board.

## IX. Final Provisions

### § 21.

1. Members shall have an obligation to participate in Board meetings, subject to mandatory rules of law, provisions of the Articles of Association or these Rules and Regulations.
2. The Board may delegate its members to individually perform specific supervisory



wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w posiedzeniach i pracach Zarządu. Członkowie oddelegowani do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych otrzymują osobne wynagrodzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu.

#### § 22.

1. Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem Rady oraz powołanych przez nią komitetów pokrywa Spółka.
2. Obsługę biurową Rady niezbędną do wykonywania jej zadań, a w szczególności udostępnienie pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów kancelaryjnych, zapewnia Spółka.

#### § 23.

1. Walne Zgromadzenie uchwałą ustala zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie oddelegowani do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych otrzymują osobne wynagrodzenie.

#### § 24.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz Statutu Spółki.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
3. W sytuacji, gdy żadne ze źródeł zasad odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej

tasks, and to participate, where necessary, in meetings or activities of the Management Board. The members delegated to individually perform specific supervisory tasks shall receive separate remuneration. Such members shall be bound by the non-competition obligation applicable to Management Board members.

#### § 22.

1. All and any costs associated with the functioning of the Board or any committee appointed by the Board shall be borne by the Company.
2. The Company shall provide the necessary administrative support required by the Board to perform its tasks, including in particular office space, equipment and supplies.

#### § 23.

1. The rules of remuneration for the Supervisory Board members shall be set forth by resolution of the General Meeting.
2. Any members delegated to individually perform specific supervisory tasks shall receive separate remuneration.

#### 1. § 24.

1. In matters not regulated hereunder, the relevant mandatory rules of law and the provisions of the Articles of Association shall apply.
2. Any amendments to these Rules and Regulations shall require a resolution of the Supervisory Board to be adopted.
3. In a situation where none of the sources of rules relating to the holding of

wskazanych w Regulaminie nie będzie wystarczające do realizacji czynności w ramach danego posiedzenia, Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo do podejmowania czynności i działań zmierzających do odbycia posiedzenia o ile nie stoją one w sprzeczności z przepisami prawa.

**§ 25.**

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/09/2021 z dnia 7 września 2021 roku i zastępuje on wcześniej obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej.

Supervisory Board meetings, as defined herein, is sufficient for activities to be performed as part of any given meeting, the Chairperson of the Supervisory Board shall have the right to take actions to hold the meeting, provided that such actions are not in contradiction with the laws.

**§ 25.**

These Rules and Regulations have been adopted by Resolution No. 3/09/2021 of the Supervisory Board of 7 September 2021, and they supersede the prior Rules and Regulations of the Supervisory Board.